

除另有界定者外，本公告所用詞彙及詞語與天泓文創國際集團有限公司（「本公司」）日期為2019年12月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於據此提呈發售的發售股份前應閱讀招股章程，以了解有關下文所述股份發售的詳細資料。

本公告不得於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）直接或間接發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國境內購買或認購證券的任何要約或徵求的一部分。股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免遵守有關登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。本公司不會且目前並無計劃於美國公開發售證券。

發售股份的潛在投資者請注意，如於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」一節所載列的任何事件，則獨家賬簿管理人有權（為其本身及代表公開發售包銷商）按其絕對酌情決定通過書面通知終止公開發售包銷協議。

# 天泓文創

Icon Culture Global Co. Ltd

## Icon Culture Global Company Limited

### 天泓文創國際集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以股份發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
GEM上市

發售股份數目：45,000,000股股份（視乎發售量調整權行使與否而定）  
公開發售股份數目：4,500,000股股份（可予重新分配）  
配售股份數目：40,500,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）  
發售價：不超過每股發售股份1.98港元及預期不低於每股發售股份1.38港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及可予退還）  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：8500

獨家保薦人

 創陞融資  
創陞融資有限公司

獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人

 創陞證券  
創陞證券有限公司

本公司已向聯交所申請批准已發行及根據股份發售將予發行的股份、根據資本化發行將予發行的任何股份及因發售量調整權及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的股份於GEM上市及買賣。假設股份發售於2020年1月14日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2020年1月14日(星期二)上午九時正於聯交所開始買賣。

股份發售包括公開發售及配售。根據股份發售，合共45,000,000股發售股份(視乎發售量調整權行使與否而定)將可供認購，其中40,500,000股配售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定，佔發售股份的90%)初步將根據配售有條件配售予選定機構、專業及其他投資者。其餘4,500,000股公開發售股份(可予重新分配，佔發售股份的10%)初步將根據公開發售向香港的公眾人士提呈發售。所有香港公眾人士以及機構及專業投資者均可參與公開發售。配售及公開發售之間的發售股份分配將可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。特別是，獨家賬簿管理人可由配售重新分配發售股份至公開發售，以滿足公開發售項下之有效申請。根據聯交所頒佈之指引信HKEx-GL91-18，倘重新分配並非按GEM上市規則第6項應用指引而進行，進行有關重新分配後可分配至公開發售之最高發售股份總數須不多於以下兩項的較低者：(i)初步分配至公開發售之兩倍(即9,000,000股發售股份)；及(ii)發售股份總數的30%，且最終發售價應定於招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份1.38港元)。

倘聯交所批准股份於GEM上市及買賣，而本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期(即2020年1月14日(星期二))或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見GEM上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。我們已作出一切讓股份獲准納入中央結算系統的必要安排。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故投資者應就有關安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

根據配售包銷協議，預期本公司將向配售包銷商授出發售量調整權，將由獨家賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)於緊接配發結果公告日期前一個營業日下午五時正或之前單獨全權酌情行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多6,750,000股額外股份(相當於股份發售項下初步可供認購股份總數的15%)。獨家

賬簿管理人可於行使發售量調整權後全權酌情決定發行任何額外股份，以補足配售的任何過剩需求。倘發售量調整權獲悉數行使，額外的6,750,000股股份及發售股份總數(包括因發售量調整權獲行使而獲發行的股份)將分別相當於本公司於緊隨股份發售完成及發售量調整權獲行使後經擴大股本的3.6%及27.7%。行使發售量調整權而收取的額外所得款項淨額將根據招股章程「業務目標聲明及所得款項用途」一節所披露的分配方式按比例分配。本公司將於配發結果公告中披露發售量調整權有否獲行使及行使程度，並於該公告中確認，倘發售量調整權於屆時未獲行使，則發售量調整權將告失效且於任何未來日期均不得行使。配發結果公告將刊登於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.iconspace.com](http://www.iconspace.com)。

為免生疑問，發售量調整權旨在使獨家賬簿管理人可靈活補足配售的任何過剩需求。發售量調整權將不會作穩定價格用途，且並不受香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則所規限。

發售價將不高於每股發售股份1.98港元，並預期不低於每股發售股份1.38港元，除非於遞交公開發售申請截止日期上午前本公司另行公佈則作別論。公開發售股份申請人於申請時必須悉數支付最高發售價每股發售股份1.98港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘發售價最終釐定為低於每股發售股份1.98港元，則可予退回。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.98港元(不包括其經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘公開發售的條件並無按照招股章程「股份發售的架構及條件 — 股份發售的條件」一節所述者達成或倘任何申請被撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將按招股章程「如何申請公開發售股份 — 13.退回申請股款」一節所載條款不計利息退回。

公開發售股份的申請僅將按招股章程及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。股份發售須待招股章程「股份發售的架構及條件 — 股份發售的條件」一節所載的條件獲達成後，方可作實。倘招股章程所述股份發售的條件於招股章程所述日期及時間前未獲達成或獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)豁免，股份發售

將不會進行及將告失效，而所有已收款項將不計利息退回予股份發售申請人，並即時知會聯交所。本公司將於股份發售失效後下一個營業日在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.iconspace.com](http://www.iconspace.com) 刊登有關失效的通告。

申請人如欲以其本身名義獲配發及發行公開發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**e白表**服務的指定網站 [www.ewhiteform.com.hk](http://www.ewhiteform.com.hk) 在網上作出申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義獲配發及發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程文本連同**白色**申請表格可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月6日(星期一)(或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述可能採納的較後日期)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列任何地點索取：

(i) 獨家保薦人的地址：

**創陞融資有限公司**  
香港灣仔  
告士打道178號  
華懋世紀廣場  
20樓2002室

(ii) 公開發售包銷商的下列地址：

**創陞證券有限公司**  
香港  
灣仔告士打道128號  
祥豐大廈  
20樓A-C室

**友盈證券有限公司**  
香港  
皇后大道中99號  
中環中心  
7801-03室

**脈搏資本有限公司**  
香港灣仔  
港灣道6-8號  
瑞安中心  
3樓318室

(iii) 獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人的下列地址：

創陞證券有限公司  
香港灣仔告士打道128號  
祥豐大廈  
20樓A-C室

(iv) 公開發售收款銀行中國銀行(香港)有限公司的任何下列分行：

地區	分行	地址
香港島	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍	太子分行	九龍彌敦道774號
新界	沙田分行	新界沙田橫壆街1-15號 好運中心地下20號舖

招股章程文本連同**黃色**申請表格可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月6日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內向香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一座及第二座1樓)索取，或向閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司一天泓文創公開發售」的付款支票或銀行本票，須於下列時間內投入上列任何收款銀行分行的特備收集箱：

2019年12月30日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2019年12月31日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月2日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月3日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月4日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2020年1月6日(星期一)	—	上午九時正至中午十二時正

公開發售股份申請將會自2019年12月30日(星期一)開始直至2020年1月6日(星期一)為止，較一般市場慣例四日為長。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，而退款(如有)將於2020年1月13日(星期一)不計息退還予申請人。

開始辦理申請登記時間將為2020年1月6日(星期一)(申請截止日期)上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間。

申請人可由2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月6日(星期一)上午十一時三十分(每日24小時,申請截止日期除外)或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間透過e白表服務的指定網站 [www.ewhiteform.com.hk](http://www.ewhiteform.com.hk) 提交網上申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：<sup>(1)</sup>

2019年12月30日(星期一)	—	上午九時正至下午八時三十分
2019年12月31日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月2日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月3日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月4日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正
2020年1月6日(星期一)	—	上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下,不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月6日(星期一)中午十二時正(每日24小時,申請截止日期除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2020年1月6日(星期一)中午十二時正,或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一段所述的較後時間。

有關公開發售的條件及程序之詳情,請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

發售價預期由獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司於2020年1月7日(星期二)或前後及無論如何不遲於2020年1月13日(星期一)藉訂立協議予以釐定。倘獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何原因於2020年1月13日(星期一)前未能達成有關發售價之協議,股份發售將不會成為無條件,並將告失效。在此情況下,本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.iconspace.com](http://www.iconspace.com) 刊登公告。

本公司預期於2020年1月13日(星期一)在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.iconspace.com](http://www.iconspace.com)公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果(包括申請獲接納人士的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)及獲接納申請的公開發售股份數目)將按招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」一節所述自2020年1月13日(星期一)起於多個渠道刊載。

概不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。股票僅在(i)股份發售在各方面已成為無條件；及(ii)招股章程「包銷」一節所述的包銷協議下的終止權利未獲行使的情況下，方會於上市日期上午八時正成為有效證書。

假設股份發售於2020年1月14日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前在各方面成為無條件且包銷協議並無根據其條款遭終止，預期股份將於2020年1月14日(星期二)上午九時正開始在GEM買賣。股份將以每手2,000股股份的買賣單位進行買賣，股份代號為8500。

承董事會命  
天泓文創國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
周子濤

香港，2019年12月30日

於本公告日期，執行董事為周子濤先生、劉東曦先生、蔡曉珊女士、梁薇女士及劉標先生；及獨立非執行董事為李兆鏗先生、譚漢珊女士及田濤先生。

本公告載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜而致使當中任何陳述產生誤導。

本公告及招股章程文本將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)以及(就本公告而言)於「最新公司公告」網頁刊登。本公告及招股章程文本亦將於本公司網站[www.iconspace.com](http://www.iconspace.com)刊登。